

中国银行间市场交易商协会文件

中市协注〔2021〕PRN7 号

接受注册通知书

商丘市发展投资集团有限公司：

你公司《商丘市发展投资集团有限公司关于发行项目收益票据的注册报告》及相关材料收悉。依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，2021年4月29日，交易商协会召开了2021年第36次注册会议，决定接受你公司项目收益票据注册。现就有关事项明确如下：

一、你公司项目收益票据注册金额为21亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

二、你公司在注册有效期内可分期发行项目收益票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、你公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

四、你公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

五、你公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

六、你公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。

七、你公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

八、你公司应严格按照《表格体系》要求及《募集说明书》约定的方式履行信息披露义务。其中信息披露内容应包含项目收益票据的交易结构和项目情况、第三方专业机构出具的项目收益预测报告等《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》第十二条规定应披露的信息。

九、你公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

十、你公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

十一、你公司在项目收益票据发行、兑付过程中和项目收益票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

中国银行间市场交易商协会

2021年4月30日